

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5163 *SES BASES, S.A.*

Convocatoria de Junta general ordinaria.

El Secretario del órgano de administración en cumplimiento del acuerdo del Consejo de Administración de la mercantil "Ses Bases, S.A.", celebrado el día 3 de marzo de 2010 y de conformidad con lo establecido en los artículos 11.º, 12.º, 13.º y 14.º de los Estatutos sociales y 97, 98 de la Ley de Sociedades Anónimas, convoca Junta general ordinaria de accionistas para el próximo día 14 de abril de 2010 a las 13 horas, en primera convocatoria, la Junta tendrá lugar en los salones de la Cámara de Comercio de Alcoy, sito en Alcoy, calle San Francisco, número 10. Por si fuera necesario, igualmente se fija para segunda convocatoria en el mismo lugar a las 13 horas del día 15 de abril de 2010, con el siguiente orden del día idéntico para ambas convocatorias:

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación si procede de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Lectura y aprobación si procede de la aplicación del resultado, y de la gestión social.

Tercero.- Dimisión del Consejo de Administración y Elección de Nuevo Consejo de Administración.

Cuarto.- Comentarios generales sobre la gestión social.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta.

Asimismo se comunica a los señores socios, de conformidad con lo establecido en el artículo 112 de la citada Ley de Sociedades Anónimas del derecho a solicitar aclaración sobre cualquier punto del orden del día, así como la de obtener de la sociedad de forma gratuita copia de la documentación que ha de ser sometida a aprobación.

Alcoy, 4 de marzo de 2010.- El Presidente, José Terol Carbonell.

ID: A100015814-1